



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%		
A002	Planeación y Seguimiento a las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas. <b>Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo.</b> Rentabilidad de servicios en las comunidades de aprendizaje. Ingresos por cuotas de recuperación. Total de gastos de operación. Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones Número de acuerdos celebrados. Total de acuerdos programados. Especialización y Profesionalización de Recursos Humanos. Personas Profesionalizadas. Total de Personas Contratadas.	41A1-N01-01	216,000.00	129,600.00	97,200.00	301,566.00	310.25%	139.61%	4	Persona 1,689	3,395 1,706	2,537,048.17	1,876,835.55	1,819,709.28	71.73%	96.96%	
			210.00	160.00	120.00	170.00	141.67%	80.95%	5			74,384,995.61	75,474,065.49	67,111,501.87	90.22%	88.92%	SI
			194.00	25.00	114.00	105.00	92.11%	54.12%	6			9,139,749.85	6,639,782.20	6,000,432.60	65.65%	90.37%	SI
												9,139,749.85	6,639,782.20	6,000,432.60	65.65%	90.37%	
												5,499,420.64	4,106,215.92	3,726,659.22	67.76%	90.76%	
												2,825,488.92	2,069,974.45	1,947,630.22	68.93%	94.09%	
												2,825,488.92	2,069,974.45	1,947,630.22	68.93%	94.09%	
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Poblacion Vulnerable. <b>Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas.</b> Vigilar el Aprovechamiento de los Programas Especiales. No. de proyectos ejecutados por las delegaciones regionales. No. de proyectos de combate a la pobreza autorizados. Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.	41A1-N01-01	1,500.00	355.00	271.00	1,500.00	553.51%	100.00%	7	Persona 929	1,866 937	2,673,931.72	2,036,241.47	1,779,029.00	66.53%	87.37%	SI
421												2,673,931.72	2,036,241.47	1,779,029.00	66.53%	87.37%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Alimentaria.  <b>Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo.</b> Atención a Población con Asistencia Social Alimentaria. Personas Atendidas de Población Vulnerable y en Riesgo. Total de Población Vulnerable y en Riesgo.	43A1-N02-02	3,920,892.00	866,388.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	8	Persona 18,619 9,306 9,313	2,873,931.72	2,036,241.47	1,779,029.00	66.53%	87.37%	NO
23	Programa de asistencia social alimentaria										3,640,329.21	2,533,566.28	2,273,773.38	62.46%	89.75%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										3,640,329.21	2,533,566.28	2,273,773.38	62.46%	89.75%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.  <b>Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.</b> Atención a la población con asistencia social alimentaria. Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo. Total de población vulnerable y en riesgo.	43A1-N02-02	4,293,459.00	1,003,813.00	1,003,813.00	1,065,619.00	106.16%	24.82%	9	Persona 1,065,619 525,145 540,474	3,640,329.21	2,533,566.28	2,273,773.38	62.46%	89.75%	SI
C	Otros Grupos Vulnerables										4,544,790.85	8,436,932.08	7,038,134.84	154.86%	83.42%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										4,544,790.85	8,436,932.08	7,038,134.84	154.86%	83.42%	
00	Programa normal de operación										4,544,790.85	8,436,932.08	7,038,134.84	154.86%	83.42%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										4,544,790.85	4,300,375.86	3,359,732.51	73.92%	78.13%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%	
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER. <b>Consolidar los procesos organizativos de liderazgo mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer, para un desarrollo efectivo y afectivo entre ellas, sus familias y sociedad.</b> Consolidar los Procesos Organizativos de Mujeres Líderes. Número de acciones realizadas. Número de acciones necesarias para consolidar.	4708-N07-05	144.00	61.00	52.00	119.00	228.85%	82.64%	10	Persona 12,305 12,515 210	4,544,790.85	4,300,375.86	3,389,732.51	73.92%	78.13%	SI
	<b>Consolidar a Banmujer como una instancia al servicio de las mujeres, a través de acciones realizadas al interior y fuera de la institución y grupos solidarios.</b> Incidir en las Capacidades de Desempeño. Número de Acciones Realizadas. Número de Acciones Necesarias para Incidir.	4708-N07-05	11.00	11.00	9.00	8.00	88.89%	72.73%	11							NO
207	Promover la participación ciudadana y social										0.00	3,966,246.71	3,538,447.73	0.00 %	89.21%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%	
A001	Coordinación para la atención de las y los jóvenes									Persona	0.00	3,966,246.71	3,538,447.73	0.00 %	89.21%	
	<b>Crear una política social que parta del reconocimiento de los jóvenes como sujetos con derecho, que contribuyan a generar equidad e igualdad de oportunidades, avanzando así en la construcción de una política de estado para la juventud</b>	41A1-N01-01								3,500						
	Incrementar la participación activa de los jóvenes.		12.00	7.00	6.00	10.00	166.67%	83.33%	12							SI
	Eventos y capacitación realizadas.	/														
	Eventos y capacitación programadas.	/														
	Instrumentar acciones que reconozcan derechos de los jóvenes		20.00	14.00	10.00	16.00	160.00%	80.00%	13							SI
	Acciones realizadas.	/														
	Acciones programadas.	/														
	Atención y asesorías directas a la población abierta.		1,500.00	1,500.00	1,500.00	964.00	64.27%	64.27%	14							NO
	Consultas atendidas.	/														
	Consultas programadas.	/														
	Generar acciones que impulsen la economía de los jóvenes.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	15							SI
	Fondos establecidos.	/														
	Fondos programados.	/														
	Atención especializada a las problemáticas de los jóvenes.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	16							SI
	Convenios y documentos realizados.	/														
	Convenios y documentos programados.	/														
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										0.00	170,309.51	139,954.60	0.00 %	82.18%	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,160,052.97	841,814.47	812,739.24	70.06%	96.55%	
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.								Persona	103	1,160,052.97	841,814.47	812,739.24	70.06%	96.55%	
	<b>Mejorar el conocimiento de los derechos sociales mediante la elaboración de documentos que lo avalen</b>	41A1-N01-01							51	52						
	Garantizar la Procuración de la Justicia sobre los Derechos.		607.00	400.00	298.00	505.00	169.46%	83.20%	23							SI
	Número de asesorías proporcionadas.	/														
	Asesorías a proporcionar.	/														
	Sancionar Compromisos que Contraigan las Partes Involucradas		149.00	120.00	90.00	119.00	132.22%	79.87%	24							SI
	Número de reglamentos, convenios y/o actas realizadas.	/														
	Reglamentos, convenios y/o actas a realizar.	/														
	Acompañar y Asesorar los Distintos Órganos de la Secretaría.		48.00	48.00	36.00	38.00	105.56%	79.17%	25							SI
	Número de representaciones otorgadas.	/														
	Número de representaciones programadas.	/														
207	Promover la participación ciudadana y social										1,172,508.72	908,036.17	688,720.59	58.74%	75.85%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%	
A001	Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social. <b>Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad Gobierno-Sociedad</b> Intercambio de experiencias y actividades conjuntas con org. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	46A2-N06-03	60.00	60.00	45.00	52.00	115.56%	86.67%	26	Persona 478 388	1,172,508.72	908,036.17	688,720.59	58.74%	75.85%	SI
	<b>Coordinar el trabajo de las áreas de la Secretaría, que tengan incidencia en el desarrollo social de la población marginada y de extrema pobreza, a fin de establecer procesos de medición de impacto y seguimiento a programas de bienestar social</b> Seguimiento y coordinación de acciones de la subsecretaría. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	46A2-N06-03	60.00	60.00	55.00	55.00	100.00%	91.67%	27							SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										788,629.95	591,824.03	524,865.55	66.55%	88.69%	
A001	Coordinación y Acompañamiento de Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Produc. <b>Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales</b> Mejorar el Desempeño Institucional en los Programas Sociales Número de acciones institucionales a realizar. / Número de acciones institucionales programadas.	46A2-N06-03	234.00	234.00	174.00	174.00	100.00%	74.36%	28	Persona 17 11	788,629.95	591,824.03	524,865.55	66.55%	88.69%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										16,245,380.41	15,895,283.01	14,096,584.39	86.77%	88.68%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%		
A003	Delegación Regional III Fronteriza Comitán.  <b>Combatir la marginación a grupos de personas con bajos recursos desarrollando actividades enfocadas creando mas proyectos, fomentando empleos para la obtención de ingresos, fomentar la cultura y así mejorar las condiciones de vida.</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades Incorporadas. Localidades por Incorporar.  Evaluar y Dar Seguimiento de Proyectos de Asistencia Social. Número de Supervisiones Realizadas. Total de Supervisiones a Realizadas.	41A1-N01-01		350.00	350.00	300.00	300.00	100.00%	85.71%	33	Persona 472 862	1,309,695.77	1,122,156.55	891,805.96	88.09%	79.47%	SI
A004	Delegación Regional IV Frailesca Villaflores.  <b>Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación permitiendo contribuir a disminuir los rezagos sociales, fomentar una cultura de igualdad de oportunidades y mejorarlas.</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo. Localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar.  Evaluar y dar seguimiento a proyectos asistenciales. Supervisiones realizadas. Supervisiones susceptibles de realizar.	41A1-N01-01		12.00	12.00	9.00	11.00	122.22%	91.67%	35	Persona 245 396	1,147,332.51	1,189,239.38	1,079,701.77	94.11%	90.79%	SI
				22.00	18.00	15.00	19.00	126.67%	86.36%	36							SI

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%		
A005	Delegación Regional V Norte.  <b>Combatir la marginación a grupos de personas en bajos recursos, desarrollando actividades enfocadas creando mas proyectos fomentando empleos para la obtención de ingresos, fomentar la cultura y así mejorar sus condiciones de vida.</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades Incorporadas. Localidades por Incorporar.  Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos de Asistencia Social. Número de Supervisiones Incorporadas. Total de Supervisiones Realizadas.	41A1-N01-01		87.00	87.00	56.00	58.00	103.57%	66.67%	37	Persona 635 297	2,367,441.22	2,321,419.71	1,953,983.02	82.54%	84.17%	SI
A006	Delegación Regional VI Selva.  <b>Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación, permitiendo contribuir a disminuir los rezagos sociales.</b> Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo.  Número de localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar.  Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones programadas.	41A1-N01-01		495.00	495.00	388.00	363.00	98.64%	73.33%	39	Persona 1,493 2,341	3,727,986.60	3,464,322.16	3,094,941.69	83.02%	89.34%	NO
				629.00	629.00	425.00	422.00	99.29%	67.09%	40							NO



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%				
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa. Tonalá.  <b>Actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación permitiendo contribuir a disminuir los rezagos sociales, fomentar una cultura de igualdad de oportunidades</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades incorporadas. Localidades por incorporar.  Evaluar y Dar Seguimiento de Proyecto de Asistencia Social. Número de supervisiones realizadas a los proyectos. Número de supervisiones programadas a los proyectos. Prevenir y evaluar la gestión pública.	41A1-N01-01		105.00	105.00	77.00	68.00	88.31%	64.76%	45	Persona	660	131	1,053,679.86	1,217,578.42	1,204,317.88	114.30%	98.91%	NO
601				105.00	105.00	77.00	54.00	70.13%	51.43%	46				2,738,694.85	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
A001	Evaluación de los programas de Desarrollo Social.  <b>Contribuir a que los programas sociales operen en condiciones de mayor eficiencia, calidad y eficacia y que incorporen los ejes transversales de la política social.</b> Seguimiento y Análisis a la Ejecución de los Programas. Número de programas reorientados. Plan de mejora.	48A1-N08-04		5.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	47	Persona	0	0	2,738,694.85	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													31,402,797.89	31,837,162.52	28,259,633.29	89.99%	88.76%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%		
A001	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. <b>Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales, servicios y de personal a los órganos administrativos y operativos de la dependencia aplicando las políticas, normas y procedimientos</b> Incrementar los Conocimientos Generales del Personal Adm. Personas capacitadas. No. de personas a capacitar. Eficientar la Atención y Otorgamiento de los Servicios. Servicios solicitados. Total de servicios a otorgar. Adquisición Oportuna de Insumos para las Diversas Áreas O. Adquisiciones solicitadas. Número total de adquisiciones a realizar. Eficientar la Aplicación de las Normas en la Distribución. Documentos pagados. Total de documentos por liquidar.	41A1-N01-01	150.00	150.00	125.00	112.00	89.60%	74.67%	48	204	501	31,402,797.89	31,837,162.52	28,259,833.29	89.99%	88.76%	NO
			870.00	620.00	430.00	686.00	159.53%	78.85%	49								SI
			878.00	778.00	528.00	724.00	137.12%	82.46%	50								SI
			5,700.00	5,700.00	4,100.00	4,100.00	100.00%	71.93%	51								SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,207,952.10	1,014,546.46	868,834.66	71.93%	85.64%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	486,953,413.40	454,518,101.12	89.68%	93.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	85,217,868.06	75,744,107.69	91.54%	88.88%		
A001	Integración Informática Institucional.	48A1-N08-04								Persona	54	1,207,952.10	1,014,546.46	888,834.66	71.33%	85.64%	
	<b>Desarroll de sistemas, capacitación y asesoría informática para el desarrollo de las actividades sustanciales de la institución, así como brindar información de los servicios a través de la página web de la dependencia.</b>									14	40						
	Apoyar y capacitar en necesidad informática de la Dep.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	52								SI
	No. de organos atendidos.	/															
	Total de organos a beneficiar.	/															
	Desarrollar sistemas de información.		3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	53								SI
	Tiempo transcurrido (Meses).	/															
	No. de meses para desarrollarlos.	/															
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											2,580,803.61	5,189,724.88	4,392,177.44	170.19%	84.63%	
A	Dirección Estratégica											2,580,803.61	5,189,724.88	4,392,177.44	170.19%	84.63%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,580,803.61	5,189,724.88	4,392,177.44	170.19%	84.63%	
00	Programa normal de operación											2,580,803.61	5,189,724.88	4,392,177.44	170.19%	84.63%	
202	Promover las actividades económicas del estado.											2,580,803.61	5,189,724.88	4,392,177.44	170.19%	84.63%	



